

OGŁOSZENIE**Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.**

I. Zarząd Internet Group Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 45531 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 398 i 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ") **na dzień 8 stycznia 2010 r. (piątek), na godzinę 11.00**, w budynku Vipol Plaza, przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie.

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ (Uchwała Nr 1).
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego NWZ prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (Uchwała Nr 2).
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (Uchwała Nr 3).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (Uchwała Nr 4).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (Uchwała Nr 5).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki (Uchwała Nr 6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 7).
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 8).
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 9).
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 10).
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 11).
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 12).
15. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego NWZ.

III. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać **umieszczenia określonych spraw w porządku obrad** NWZ. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 18 grudnia 2009 r. Żądanie powinno zawierać **uzasadnienie lub projekt uchwały** dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – nwz@igroup.pl



2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZ zgłaszać (na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) **projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**, przesyłając je na adres - nwz@igroup.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ **zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ**.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz **wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika**. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres nwz@igroup.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa ww. zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ.

W celu identyfikacji każdego pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inny podmiot uprawniony do takiego potwierdzania) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać **dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy** - ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa



powinna również zawierać jego **zakres**, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka może podjąć odpowiednie czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu **weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej**. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Członek Zarządu i pracownik Internet Group S.A. albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od Internet Group S.A. **mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ**. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od Internet Group S.A., to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na **istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów**. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje **zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza**. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki - www.igroup.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

4. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ ani wypowiedania się w trakcie NWZ **przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**, jak również nie przewiduje możliwości **wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. **Dniem rejestracji uczestnictwa** na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 23 grudnia 2009 r. (dalej "Dzień Rejestracji")
6. **Prawo uczestniczenia w NWZ**, stosownie do art. 406¹ KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą NWZ (Dzień Rejestracji) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 3 grudnia 2009 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 24 grudnia 2009 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia **imiennie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**.

Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które:

- (a) były akcjonariuszami Internet Group S.A. w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 23 grudnia 2009 r.) oraz
- (b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 3 grudnia 2009 roku i nie później niż w dniu 24 grudnia 2009 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

7. **Lista akcjonariuszy uprawnionych** do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00 - na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 5 do 7 stycznia 2009 roku.

8. Akcjonariusz Spółki może **żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ** – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres nwz@igroup.pl w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (22) 25 74 401.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ, lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

9. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o **dokonanie rejestracji** bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dokumentacja oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione NWZ, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt. 3) oraz pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 2 grudnia 2009 r.

10. **Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki** dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.igroup.pl oraz w jej siedzibie, w budynku Vipol Plaza przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00.

11. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.igroup.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Zarząd:

